

平成21年度11月補正予算の概要

1 人件費関係分

○ 補正規模

一般会計	—	百万円
特別会計	5,557	
計	5,557	

○ 補正内訳

一般会計

— 百万円

給与条例改正に伴う職員の給与改定等 △ 5,771

基金会計(財政調整基金)への繰出 5,771

特別会計 5,557

給与条例改正に伴う職員の給与改定等 △ 214

財政調整基金の積立 5,771

2 人件費関係を除く分

○ 補正規模

一般会計	10,711	百万円
特別会計	2,536	
計	13,247	

○ 補正内訳 ※()は歳出補正額のうち翌年度への繰越明許

市長秘書の設置

2 百万円

地域委員会(仮称)のモデル実施 58

市民税減税に伴うシステム改修等 39

生活保護費 10,549

三人乗り自転車貸出事業 60

地震等の瞬時警報システムの改修 3 (3)

○ 繰越明許費 1件

○ 債務負担行為 2件

平成21年11月定例会補正予算資料

(単位:千円、%)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計	公営企業会計	総 計
A ㉑ 当 初 予 算	990,803,000	1,125,019,085	480,195,719	2,596,017,804
㉑ 11 月 補 正 (人 件 費)	—	5,557,244	—	5,557,244
㉑ 11 月 補 正 (人件費以外)	10,710,593	2,536,105	—	13,246,698
計	10,710,593	8,093,349	—	18,803,942
B ㉑ 11月現計予算	1,030,276,628	1,147,322,434	492,431,122	2,670,030,184
C ㉒ 当 初 予 算	983,704,000	1,171,992,630	494,923,859	2,650,620,489
㉒ 11 月 補 正 (人 件 費)	△ 2,515,521	△ 99,337	—	△ 2,614,858
㉒ 11 月 補 正 (人件費以外)	1,470,000	684,323	—	2,154,323
計	△ 1,045,521	584,986	—	△ 460,535
D ㉒ 11月現計予算	985,305,896	1,177,530,688	494,947,859	2,657,784,443
㉒ 最 終 予 算	1,036,795,236	1,207,421,104	509,776,489	2,753,992,829
B/A	104.0	102.0	102.5	102.9
B/D	104.6	97.4	99.5	100.5
(参考) A/C	100.7	96.0	97.0	97.9

(注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。

平成21年度11月補正予算(人件費関係分)

1 総括(歳出)

(単位:千円)

会 計	款(又は会計)	補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		1,019,566,035	—	1,019,566,035
	議 会 費	2,407,776	△ 72,261	2,335,515
	総 務 費	61,970,037	5,007,909	66,977,946
	健 康 福 祉 費	219,103,334	△ 576,285	218,527,049
	子 ど も 青 少 年 費	101,171,145	△ 563,221	100,607,924
	環 境 費	43,425,342	△ 763,880	42,661,462
	市 民 経 済 費	111,044,958	△ 612,716	110,432,242
	緑 政 土 木 費	73,470,956	△ 391,303	73,079,653
	住 宅 都 市 費	62,703,184	△ 351,289	62,351,895
	消 防 費	33,351,316	△ 410,543	32,940,773
	教 育 費	88,446,727	△ 1,266,411	87,180,316
特 別 会 計		1,139,229,085	5,557,244	1,144,786,329
	国 民 健 康 保 険	202,982,255	△ 106,531	202,875,724
	介 護 保 険	123,188,130	△ 39,281	123,148,849
	農 業 共 済 事 業	90,437	△ 1,236	89,201
	市 場 及 び と 畜 場	7,332,954	△ 62,799	7,270,155
	市 街 地 再 開 発 事 業	1,875,876	△ 3,744	1,872,132
	基 金	104,112,945	5,770,835	109,883,780
総 計		2,651,226,242	5,557,244	2,656,783,486

2 歳 出

(1) 一般会計

(単位:千円)

局 別	事 項	金 額	左の財源	説 明
各 局	職員の給与改定等	△ 5,770,835	一般財源 △ 5,770,835	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等
				特別職 △ 28,925
				一般職 △ 5,528,319
				特別会計への繰出
				国民健康保険会計 △ 106,531
				介護保険会計 △ 39,281
				農業共済事業会計 △ 1,236
				市場及びと畜場会計 △ 62,799
				市街地再開発事業会計 △ 3,744
財 政 局	基金会計支出金	5,770,835	一般財源 5,770,835	財政調整基金の積立 5,770,835
一 般 会 計 計		—	—	

(2) 特別会計

(単位:千円)

会計	事 項	金 額	左の財源	説 明
国民健康 保 険	職員の給与改定等	△ 106,531	繰入金 △ 106,531	給与条例の改正に伴う職員の 給与改定等
介 護 保 険	職員の給与改定等	△ 39,281	繰入金 △ 39,281	
農業共済 事 業	職員の給与改定等	△ 1,236	繰入金 △ 1,236	
市場及び と 畜 場	職員の給与改定等	△ 62,799	繰入金 △ 62,799	
市街地再 開発事業	職員の給与改定等	△ 3,744	繰入金 △ 3,744	
基 金	基金の積立	5,770,835	繰入金 5,770,835	財政調整基金
特別会計 計		5,557,244	特定財源 5,557,244	
総 計		5,557,244	特定財源 5,557,244	

3 歳 入

(単位:千円)

会 計	金 額	説 明
特 別 会 計	5,557,244	
国 民 健 康 保 険	△ 106,531	他会計繰入金 一般会計繰入金
介 護 保 険	△ 39,281	
農 業 共 済 事 業	△ 1,236	
市 場 及 び と 畜 場	△ 62,799	
市 街 地 再 開 発 事 業	△ 3,744	
基 金	5,770,835	

平成21年度11月補正予算(人件費関係を除く分)

1 総括(歳出)

(単位:千円)

会計	款(又は会計)	既提出の額	補正額	計
一般会計		1,019,566,035	10,710,593	1,030,276,628
	総務費	66,977,946	98,602	67,076,548
	健康福祉費	218,527,049	10,548,681	229,075,730
	子ども青少年費	100,607,924	60,000	100,667,924
	消防費	32,940,773	3,310	32,944,083
特別会計		1,144,786,329	2,536,105	1,147,322,434
	基金	109,883,780	2,536,105	112,419,885
総計		2,656,783,486	13,246,698	2,670,030,184

2 歳出

(1) 一般会計

(単位:千円)

局別	事項	金額	左の財源	説明
市長室	市長秘書の設置	2,154	一般財源 2,154	市長を補佐する特別職の秘書を設置
総務	地域委員会(仮称)のモデル実施	57,448	一般財源 57,448	各区1地域でのモデル実施
財政	市民税減税に伴うシステム改修等	39,000	一般財源 39,000	平成22年4月の市民税減税実施に向け 税務総合情報システム等の改修と広報 を実施
健康福祉	生活保護費	10,548,681	国庫 7,911,510 一般財源 2,637,171	受給者数の増、母子加算の復活等による 扶助費の増額 所要見込額 63,782,957 当初見込額 53,234,276 差引補正額 10,548,681
子ども青少年	三人乗り自転車貸出事業	60,000	県費 58,824 諸収入 1,176	満1歳以上6歳未満の幼児を2人以上 養育する市民に対し、三人乗り自転車 の貸出事業を実施

(単位:千円)

局 別	事 項	金 額	左の財源	説 明
消 防	地震等の瞬時警報システムの改修	3,310	県費 3,310	現行の衛星回線に加え、地上回線の接続等による機能向上を図るための改修
一 般 会 計 計		10,710,593	特定財源 7,974,820 一般財源 2,735,773	

(2) 特別会計

(単位:千円)

会 計	事 項	金 額	左の財源	説 明
基 金	財源の繰出	2,536,105	基金積戻金 2,536,105	財政調整基金
総 計		13,246,698	特定財源 10,510,925 一般財源 2,735,773	

3 歳 入

(単位:千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
一 般 会 計	10,710,593	
国 庫 支 出 金	7,911,510	健康福祉費負担金 生活保護費負担金
県 支 出 金	62,134	子ども青少年費補助金 58,824 子ども青少年費補助金 消防費補助金 3,310 防災対策費補助金
繰 入 金	2,536,105	事業費繰入金 基金会計繰入金
繰 越 金	199,668	前年度繰越金
諸 収 入	1,176	雑入 子ども青少年雑入
特 別 会 計	2,536,105	
基 金	2,536,105	財政調整基金収入 基金積戻金
総 計	13,246,698	

4 繰越明許費

(単位:千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一 般	消 防	消 防 費	消 防 費	瞬時警報システムの改修	3,310

5 債務負担行為

(単位:千円)

会 計	局 別	事 項	期 間 年度	限 度 額	説 明
一 般	子 ど も 青 少 年	三人乗り自転車貸出事業	22	14,000	事業が2カ年にわたるため
	市 民 経 済	名古屋市ウェブサイトのシステム改修・保守	22～26	81,000	委託が6カ年にわたるため